

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszámjel

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

PMINFO - III. negyedév

2018 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó



Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bányász Józsefné
Bányász Józsefné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. október 19.

Kelt Budapest, 2018. október 19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. október 19.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 079 000	500 576 218	135 000 000	320 830 604	1 307 286 000	0	320 830 604	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	0	42 957 013	0	39 407 500	0	0	39 407 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	4 402 575	2 880 500	1 522 075	0	0	1 522 075	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000	30 448 000	0	26 931 568	0	0	26 931 568	
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	8 849 260	0	0	8 849 260	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 836 000	1 956 000	1 836 000	120 000	0	0	120 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 759 104	0	5 759 104	0	0	5 759 104	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	599 291 910	141 816 500	403 420 111	1 307 286 000	0	403 420 111	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	6 430 280	0	5 413 210	0	0	5 413 210	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 166 453	0	3 166 453	0	0	3 166 453	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	9 596 733	0	8 579 663	0	0	8 579 663	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 628 000	608 888 643	141 816 500	411 999 774	1 307 286 000	0	411 999 774	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 405 000	122 227 392	26 100 000	92 545 666	367 179 000	0	92 545 666	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	7 297 545	111 614	3 751 588	0	0	3 751 588	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	42 014 089	0	42 003 639	0	0	41 429 792	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	49 311 634	111 614	45 755 227	0	0	45 181 380	
32	Informátikai szolgáltatások-igénybevétele (K321)	3 025 000	6 458 342	2 758 454	3 428 015	11 427 699	0	3 277 446	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	1 201 293	1 785 226	3 225 000	0	1 785 226	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 977 342	3 959 747	5 213 241	14 652 699	0	5 062 672	
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	5 763 294	7 077 878	44 493 000	0	6 996 303	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	173 228 000	173 228 000	0	125 356 080	0	0	113 188 058	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	12 196 925	1 620 294	10 576 631	21 113 896	0	10 505 631	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	33 249 033	1 885 103	4 612 072	11 385 000	0	4 612 072	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 615	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	30 690 638	8 405 000	22 285 638	3 780 000	0	20 865 638	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	11 913 121	2 454 137	9 458 984	15 003 256	0	9 321 259	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	272 500 000	284 327 332	20 127 828	179 367 283	95 775 152	0	165 488 961	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	53 239	0	0	53 239	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	53 239	0	0	53 239	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	9	Teljesítés
2		4	5							10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000	90 868 432	4 125 234	53 818 563		27 321 408	0	0	50 199 204
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	2 377 097	2 050 371	141 089		0	0	0	141 089
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	93 245 529	6 175 605	53 959 652		27 321 408	0	0	50 340 293
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 720 000	437 361 837	30 374 794	284 348 642		137 749 259	0	0	266 126 545
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	110 958	0	110 958		0	0	0	110 958
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0		0	0	0	110 958
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	110 958	0	110 958		0	0	0	110 958
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 725 989	0	7 725 989		0	0	0	7 725 989
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	9 149 072	104 661	9 044 411		0	0	0	9 044 411
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 523 283	28 258	4 495 025		0	0	0	4 495 025
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 985 000	21 398 344	132 919	21 265 425		0	0	0	21 265 425
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 092 738 000	1 189 987 174	198 424 213	810 270 465		1 812 214 259	0	0	792 048 368

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 876 879	1 876 879	0	1 876 879	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 835 593	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	41 286	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 876 879	1 876 879	0	1 876 879	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	219 426	0	219 421	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615	
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	44 613 466	0	44 277 653	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	7 427 278	0	7 371 480	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 166 000	0	8 166 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1 037	0	1 037	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1 037	0	1 037	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	220 817	220 817	0	220 817	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	120 648	365 720	0	365 720	
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16 120	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	349 600	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 696 000	97 046 080	61 022 359	0	60 630 743	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 000	0	2 000	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	2 000	0	2 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	96 696 000	98 922 959	62 901 238	0	62 509 622	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 318 756	8 318 756	0	8 318 756	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 318 756	8 318 756	0	8 318 756	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	996 042 000	1 082 745 459	723 649 440	0	723 649 440	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 091 064 215	731 968 196	0	731 968 196	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 042 000	1 091 064 215	731 968 196	0	731 968 196	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. útlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (0+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 270 785	88 706 615	0	0
02	01. útlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 265 425	21 398 344	0	0
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	284 207 553	434 984 740	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	41 060 476	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 311 200	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik	0	36 958 767
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik	0	7 250 900